

### Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД, ідентифікаційний код 30939178 (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Торгівельна, буд. 106А, повідомляє Вас про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 28 квітня 2020 року (надалі – Збори).

#### Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):

- 1) Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 5) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
- 7) Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.
- 8) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

#### Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів Товариства:

##### З першого питання порядку денного:

«1.1. Обрати лічильну комісію цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Горболіс Олександр Анатолійович – Голова лічильної комісії;
- Биковський Станіслав Миколайович – Член лічильної комісії;
- Сухацький Артур Валентинович – Член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства».

Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування:

«**ЗА**» - подано **три** бюлетені, в яких визначено **5 846 794 728** голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«**ПРОТИ**» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«**УТРИМАВСЯ**» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, **0** голосів.

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.

##### З другого питання порядку денного:

«2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 5) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
- 7) Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.
- 8) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

2.3. Голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства».

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

«ЗА» - подано **три** бюлетені, в яких визначено **5 846 794 728** голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, **0** голосів.

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.**

З третього питання порядку денного:

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати».

Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування:

«ЗА» - подано **три** бюлетені, в яких визначено **5 846 794 728** голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, **0** голосів.

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.**

З четвертого питання порядку денного:

«4.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати».

Підсумки голосування з питання порядку денного №4, винесеного на голосування:

«ЗА» - подано **три** бюлетені, в яких визначено **5 846 794 728** голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, **0** голосів.

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.**

З п'ятого питання порядку денного:

«5. Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту та доручити Генеральному директору вжити заходів щодо виконання рекомендацій зовнішнього аудиту».

Підсумки голосування з питання порядку денного №5, винесеного на голосування:

«ЗА» - подано **три** бюлетені, в яких визначено **5 846 794 728** голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0 голосів.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.**

#### З шостого питання порядку денного:

«б. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма №1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік».

Підсумки голосування з питання порядку денного №6, винесеного на голосування:

«ЗА» - подано три бюлетені, в яких визначено 5 846 794 728 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0 голосів.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.**

#### З сьомого питання порядку денного:

«7.1. Прибуток за результатами діяльності Товариства у 2019 році не розподіляти.

7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати».

Підсумки голосування з питання порядку денного №7, винесеного на голосування:

«ЗА» - подано три бюлетені, в яких визначено 5 846 794 728 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0 голосів.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.**

#### З восьмого питання порядку денного:

«8.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме:

8.1.1. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код – 13498562, Продавець/Постачальник) значних правочинів щодо поставки вугільної продукції на загальну суму 12 000 000 000,00 грн. (дванадцять мільярдів гривень 00 копійок) без урахування ПДВ;

8.1.2. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АВДІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код – 00191075, Покупець) значних правочинів щодо поставки вугільної продукції (вугільного концентрату) на загальну суму 10 500 000 000,00 грн. (десять мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) без урахування ПДВ;

8.1.3. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код – 00191158, Покупець) значних правочинів щодо поставки вугільної продукції (вугільного концентрату) на загальну суму 4 000 000 000,00 грн. (чотири мільярди гривень 00 копійок) без урахування ПДВ;

8.1.4. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЖКОКС» (ідентифікаційний код – 00191224, Покупець) значних правочинів щодо поставки вугільної продукції (вугільного концентрату) на загальну суму 2 500 000 000,00 грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) без урахування ПДВ;

8.1.5. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код – 00191158; Первісний кредитор) значних правочинів щодо відступлення прав вимоги (заміну

сторони у зобов'язанні), згідно яких Первісний кредитор відступає на користь Товариства (Новий кредитор) права вимоги до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код - 05393085; Боржник) на загальну суму, що не перевищує 1 600 000 000,00 грн. (один мільярд шістсот мільйонів гривень 00 копійок).

8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, укласти і підписати правочини, зазначені у п. 8.1. цього Протоколу, на умовах, визначених за своїм розсудом та з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі, а також вносити зміни, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням та виконанням вказаних вище правочинів».

Підсумки голосування з питання порядку денного №8, винесеного на голосування:

«ЗА» - подано **три** бюлетені, в яких визначено **5 846 794 728** голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, **0** голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.**

Генеральний директор ПРАТ «ДМЗ» Салєєв Ільдар Азізюляєвич